

2023 年度  
福州市晋安区总工会（汇总）  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	46
一、收入支出决算总体情况说明.....	46
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	47
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	47
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	55
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	55
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	56
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	56

八、预算绩效情况说明.....	57
九、其他重要事项情况说明.....	58
第四部分 名词解释.....	59
第五部分 附件.....	62

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

工会部门的主要职责是：

（一）根据《工会法》、《中国工会章程》，大力宣扬社会主义核心价值观，发挥工人阶级主力军作用。

（二）维护职工合法权益，担当起参与、维护、建设、教育职责。

（三）增强工会组织的吸引力、凝聚力，建立企业职工共建共享、互利双赢的和谐社会关系。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区总工会部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市晋安区总工会

序号	单位名称
2	福州市晋安区职工服务中心

### 三、部门主要工作总结

2023年，晋安区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述以及中国工会第十八次全国代表大会精神，深入实施市委“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，以保持和增强政治性、先进性、群众性，持续提高引领力、组织力、服务力，充分发挥党联系群众的桥梁纽带作用，不断强化担当、履职尽责，推动各项工作取得成效，得到上级工会充分肯定，被推荐为全省工会系统先进集体。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### 一、坚持党的全面领导，筑牢职工群众团结奋斗的共同思想基础

（一）党的创新理论学习上入脑入心。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述精神，深入学习贯彻中国工会第十八次全国代表大会精神，认真落实“第一议题”制度，坚持“首题必政治”，及时传达学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神。今年以来，领导干部带头上党课4场次，开展专题学习研讨17次，组织召开全区工作推进会议3场，指导基层开展工会主题班会629场次，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”。

**（二）职工思想政治引领上可感可知。**落实落细意识形态工作责任制，依托线上线下各类宣传阵地，牢牢掌握劳动领域意识形态工作主导权。积极推送职工活动、职工服务、职工风采等信息动态，信息工作排名全市前列。探索职工喜闻乐见的媒体形式和活动载体，开展“礼赞劳动美 逐梦新时代”征文比赛，在微信公众号开设“谷上谷读书社”专栏，定期推送优秀职工作品，邀请专业老师点评，打造学习型读书写作交流平台，受到职工群众的热烈欢迎；组织开展非遗评话宣传二十大精神、“回响——劳动者最光荣”职工文艺汇演、“丹青颂祖国·建功新晋安”职工书画展、劳模工匠主题宣讲等学习宣传活动 98 场次，将宣传平台搭到校园、企业、社区、职工服务 e 站。

**（三）榜样引领干事创业上提增质效。**推动成立区劳动模范协会，打造“劳模之家”活动阵地，常态化开展劳模读书班、座谈会、疗休养等活动，提升劳模自身素养，强化劳模工匠责任担当；定期组织劳模进行健康检查，节日期间深入走访慰问劳模并发放慰问品，建档摸排困难劳模，让劳模先锋群体有活动、有平台、有组织，不断优化服务当好“娘家人”。2023 年，我区涌现出全国五一劳动奖章 2 名、省劳动模范 4 名、市“工人先锋号” 10 个、“福州工匠” 1 名。积极营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围，拍摄《晋安工匠》第五季系列纪录片，展现新时代晋安职工在中国式现代化征程中当先锋、作表率、展作为的风采，目前播出的五季《晋安工匠》全部登上“学习强国”学习平台，点击量超过 30 万。

## 二、聚焦高质量发展首要任务，在服务经济社会发展大局中担当作为

**（一）持续深化产业工人队伍建设改革工作。**明确全区产改目标任务，召开区推进产业工人队伍建设改革领导小组第五次会议，制定《晋安区推进新时代产业工人队伍建设改革试点工作实施方案》，强化试点企业指导服务，培育

高意公司作为产改试点企业，全国、省、市工会领导多次莅临指导，通过试点推进，抓点成“典”，把行之有效的典型做法向更多企业宣传推广。以第三批产业工人队伍建设改革试点为抓手，推动落实企业承担职工培训的主体责任、加大对产业工人创新创效扶持力度等项目，通过产改赋能产业工人技能提升工程，持续激发职工创新创造技能和潜能。今年积极推荐申报2023年福建省百万职工“五小”创新大赛项目24个，获得二等奖1个、三等奖2个，选送1个项目进入第四届海峡两岸(福州)职工创新创业创造大赛决赛；开展评选2022年度省级“安康杯”竞赛活动先进集体和先进个人推荐工作，4个单位获得省安康杯先进单位，1个获得省安康杯先进班组。

**(二) 团结引领广大职工建功立业。**搭建职工“尽展其才”平台，广泛开展18场劳动技能竞赛，涉及卫健系统、消防、园林系统等多领域多部门，覆盖职工3000余人。积极协助开展第八届“创客中国”福建省中小企业创新创业大赛暨第六届“创响福建”大赛福州区域决赛、首届福建省新就业形态劳动者技能大赛、2023年全国家政服务业职业技能竞赛福建赛区选拔赛”等全省性竞赛活动，带动我区劳动技能竞赛再提升。拓宽企业招聘渠道，为广大求职者就业保驾护航，与人社局携手开展线上线下系列招聘活动，提供就业岗位11000余个。助力农民工提升学历层次、技术技能及文化素质，推荐符合条件的118名职工参加福州市职工“求学圆梦”学历提升行动。

**(三) 助力实体经济发展。**充分发挥劳模助企作用，组织开展涉及技术攻关、技术服务等方面劳模工匠助企活动7场，劳模工匠师带徒结对15对51人，获评福建省劳模和工匠人才创新工作室优秀职工创新成果1项，努力营造劳模带动、职工参与、创新驱动的良好局面。用好小微企业工会经费返还机制，加强小微企业工会经费返还力度，确保工会经费应返尽返，累计返还小微企业工

会经费 1180.01 万元，帮助小微企业纾困解困。把稳就业摆在更加突出的位置，推动工资集体协商，发出集体协商要约 458 个，覆盖企业 4929 家，覆盖职工 52524 人，促进企职双方互利共赢。

三、构建职工服务保障体系，不断增强广大职工的获得感幸福感安全感

**（一）建强建优职工服务阵地。**践行“共享”发展理念，采取“1+9+N”模式，组织开展共享职工之家拉练，在全区各乡镇（街道）、产业园区、重要节点全面推进共享职工之家建设；探索创新工作路径，组织 2 家全国（省）模范职工之家与新业态基层工会开展一对一的“结对共建”活动，指导开展先进经验考察学习等活动 3 场，获评“福建省模范职工之家”1 家、“福建省模范职工小家”1 家、“福州市模范职工之家”5 家、“福州市模范职工小家”3 家，推动阵地建设提档升级。持续提升职工服务 e 站建设及运营水平，已建设 18 个户外劳动者服务站点，其中今年新建 5 家、打造精品 3 家，王庄街道紫阳社区职工服务 e 站、福文化馆职工服务 e 站与晋安区“熹客”职工服务驿站被评为精品 e 站，各 e 站开展普法宣传、读书分享会、反诈宣讲等各类活动 100 余场，不断拓展和丰富服务内容，提升阵地建设质量。

**（二）有力有效保障职工权益。**探索创新机制，区总工会联合区法院、区人社局、区司法局等单位，形成“园区枫桥”“1+3+X”机制（X 为成员外单位和个人），实现多部门信息互联、工作互动、优势互补，2023 年妥善调解解决 200 余名劳资纠纷职工的安置。2023 年 3 月，福兴经济开发区职工法律服务一体化基地获评省级“园区枫桥”机制建设优秀单位。开展“送法进园区”活动，组织法治宣传服务队为职工提供法律宣传和咨询，推动“园区枫桥”延伸进园区、进企业，把劳动领域风险隐患化解在基层、消除在萌芽状态。

**（三）用心用情服务职工生活。**常态化开展“春送岗位、夏送清凉、金秋

助学、冬送温暖”等工作，累计发放慰问物资近 183.5 万元，累计走访慰问 39 家企事业单位 5150 人。举办“三争三领赛风采 健康生活向未来”职工运动会，吸引 870 余名职工参与，为职工美好生活加码。开展“工会有约缘来是你”青年职工交友活动 2 场，吸引机关干部、企业人才、台胞等各类青年职工 150 人参加。举办职工子女暑托班 2 期，解决广大职工子女看护难问题。举办 8 场心理讲座，区总本级全年累计开展疗休养 14 场次，一日游 5 场次，共计服务 805 人，切实将对职工群众的关心关爱落到实处。

**（四）关心关爱新就业形态劳动者。**聚焦新就业形态劳动者需求，新建新就业形态户外劳动者职工服务站，着力解决户外劳动者吃饭难、喝水难、休息难、如厕难等实际问题。组织新业态企业代表召开晋安区维护新就业形态劳动者劳动保障权益工作座谈会，了解就业形态劳动者最关心、最直接、最现实的问题。开展“福来福见·如愿”新就业形态劳动者关爱行动，为新就业形态劳动者送上“微心愿”礼包。推动成立我区首个新就业形态领域企业工会——福建骑手之家信息科技有限公司工会，让劳动者“心有归属”。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福州市晋安区总工会汇总		2023 年度		公开 01 表 金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	258.63	一、一般公共服务支出	164.73	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2.92	
五、事业收入		五、教育支出	0.93	
六、经营收入		六、科学技术支出	0.46	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4.2	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.15	
		九、卫生健康支出	10.68	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	14.86	
		十二、农林水支出	4.38	
		十三、交通运输支出	0.58	
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		

收入支出决算总表

编制单位：福州市晋安区总工会汇总		2023 年度		公开 01 表 金额单位：万元
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		1.46
		十九、住房保障支出		17.56
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		1.71
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	258.63	本年支出合计		258.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		
总计	258.63	总计		258.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市晋安区总工会汇总								2023 年度	公开 02 表 金额单位： 万元	
项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	258.63	258.63					
201			一般公共服务支出	164.73	164.73					
20101			人大事务	2.13	2.13					
2010101			行政运行	1.97	1.97					
2010150			事业运行	0.16	0.16					
20102			政协事务	1.92	1.92					
2010201			行政运行	1.7	1.7					
2010250			事业运行	0.22	0.22					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	6.09	6.09					
2010301			行政运行	2.84	2.84					
2010303			机关服务	1.96	1.96					
2010350			事业运行	1.01	1.01					
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.28	0.28					

收入决算表

									公开 02 表
20104	发展与改革事务	1.4	1.4						
2010401	行政运行	0.73	0.73						
2010450	事业运行	0.67	0.67						
20105	统计信息事务	0.9	0.9						
2010501	行政运行	0.26	0.26						
2010508	统计抽样调查	0.27	0.27						
2010550	事业运行	0.36	0.36						
20106	财政事务	1.92	1.92						
2010601	行政运行	0.5	0.5						
2010650	事业运行	1.42	1.42						
20108	审计事务	0.76	0.76						
2010801	行政运行	0.4	0.4						
2010850	事业运行	0.36	0.36						
20111	纪检监察事务	4.78	4.78						
2011101	行政运行	4.45	4.45						
2011150	事业运行	0.33	0.33						
20113	商贸事务	1.54	1.54						
2011301	行政运行	0.93	0.93						
2011350	事业运行	0.61	0.61						

收入决算表

									公开 02 表
20125	港澳台事务	0.17	0.17						
2012501	行政运行	0.17	0.17						
20126	档案事务	0.56	0.56						
2012604	档案馆	0.56	0.56						
20129	群众团体事务	129.33	129.33						
2012901	行政运行	96.43	96.43						
2012950	事业运行	29.8	29.8						
2012999	其他群众团体事务支出	3.1	3.1						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.93	1.93						
2013101	行政运行	1.77	1.77						
2013150	事业运行	0.16	0.16						
20132	组织事务	2.11	2.11						
2013201	行政运行	1.74	1.74						
2013250	事业运行	0.22	0.22						
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15						
20133	宣传事务	1.09	1.09						
2013301	行政运行	1.09	1.09						
20134	统战事务	0.89	0.89						

收入决算表

										公开 02 表
2013401	行政运行	0.78	0.78							
2013450	事业运行	0.11	0.11							
20136	其他共产党事务支出	1.61	1.61							
2013601	行政运行	1.12	1.12							
2013650	事业运行	0.49	0.49							
20138	市场监督管理事务	5.59	5.59							
2013801	行政运行	4.7	4.7							
2013850	事业运行	0.89	0.89							
204	公共安全支出	2.92	2.92							
20406	司法	2.92	2.92							
2040601	行政运行	2.72	2.72							
2040650	事业运行	0.2	0.2							
205	教育支出	0.93	0.93							
20508	进修及培训	0.93	0.93							
2050802	干部教育	0.93	0.93							
206	科学技术支出	0.46	0.46							
20601	科学技术管理事务	0.22	0.22							
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.22	0.22							

收入决算表

									公开 02 表
20607	科学技术普及	0.24	0.24						
2060701	机构运行	0.24	0.24						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.2	4.2						
20701	文化和旅游	2.77	2.77						
2070101	行政运行	0.58	0.58						
2070104	图书馆	0.17	0.17						
2070109	群众文化	0.53	0.53						
2070199	其他文化和旅游支出	1.48	1.48						
20703	体育	0.79	0.79						
2070399	其他体育支出	0.79	0.79						
20708	广播电视	0.65	0.65						
2070808	广播电视事务	0.65	0.65						
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.38	2.38						
2080101	行政运行	0.54	0.54						
2080105	劳动保障监察	0.28	0.28						
2080109	社会保险经办机构	0.39	0.39						

收入决算表

										公开 02 表
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.16	1.16							
20802	民政管理事务	1.03	1.03							
2080201	行政运行	0.5	0.5							
2080299	其他民政管理事务支出	0.53	0.53							
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73							
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89							
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82							
20811	残疾人事业	0.38	0.38							
2081101	行政运行	0.38	0.38							
20816	红十字事业	0.15	0.15							
2081601	行政运行	0.15	0.15							
20828	退役军人管理事务	0.47	0.47							
2082801	行政运行	0.32	0.32							
2082899	其他退役军人事务管理	0.16	0.16							

收入决算表

										公开 02 表
			支出							
210			卫生健康支出	10.68	10.68					
21007			计划生育事务	0.34	0.34					
2100716			计划生育机构	0.34	0.34					
21011			行政事业单位医疗	10.34	10.34					
2101101			行政单位医疗	4.28	4.28					
2101102			事业单位医疗	1.11	1.11					
2101103			公务员医疗补助	4.95	4.95					
212			城乡社区支出	14.86	14.86					
21201			城乡社区管理事务	14.04	14.04					
2120101			行政运行	11.23	11.23					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.8	2.8					
21205			城乡社区环境卫生	0.83	0.83					
2120501			城乡社区环境卫生	0.83	0.83					
213			农林水支出	4.38	4.38					
21301			农业农村	2.74	2.74					
2130101			行政运行	1.43	1.43					
2130104			事业运行	1.31	1.31					

收入决算表

										公开 02 表
21302		林业和草原	1.64	1.64						
2130204		事业机构	1.64	1.64						
214		交通运输支出	0.58	0.58						
21401		公路水路运输	0.58	0.58						
2140101		行政运行	0.58	0.58						
220		自然资源海洋气象等支出	1.46	1.46						
22001		自然资源事务	1.46	1.46						
2200101		行政运行	1.46	1.46						
221		住房保障支出	17.56	17.56						
22102		住房改革支出	17.56	17.56						
2210201		住房公积金	12.46	12.46						
2210202		提租补贴	2.54	2.54						
2210203		购房补贴	2.56	2.56						
224		灾害防治及应急管理支出	1.71	1.71						
22401		应急管理事务	1.71	1.71						
2240101		行政运行	1.71	1.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市晋安区总工会汇总				2023 年度			公开 03 表 金额单位：万元		
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	258.63	258.63				
201			一般公共服务支出	164.73	164.73				
20101			人大事务	2.13	2.13				
2010101			行政运行	1.97	1.97				
2010150			事业运行	0.16	0.16				
20102			政协事务	1.92	1.92				
2010201			行政运行	1.7	1.7				
2010250			事业运行	0.22	0.22				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.09	6.09				
2010301			行政运行	2.84	2.84				
2010303			机关服务	1.96	1.96				
2010350			事业运行	1.01	1.01				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.28	0.28				

支出决算表

								公开 03 表
20104	发展与改革事务	1.4	1.4					
2010401	行政运行	0.73	0.73					
2010450	事业运行	0.67	0.67					
20105	统计信息事务	0.9	0.9					
2010501	行政运行	0.26	0.26					
2010508	统计抽样调查	0.27	0.27					
2010550	事业运行	0.36	0.36					
20106	财政事务	1.92	1.92					
2010601	行政运行	0.5	0.5					
2010650	事业运行	1.42	1.42					
20108	审计事务	0.76	0.76					
2010801	行政运行	0.4	0.4					
2010850	事业运行	0.36	0.36					
20111	纪检监察事务	4.78	4.78					
2011101	行政运行	4.45	4.45					
2011150	事业运行	0.33	0.33					
20113	商贸事务	1.54	1.54					
2011301	行政运行	0.93	0.93					
2011350	事业运行	0.61	0.61					

支出决算表

								公开 03 表
20125	港澳台事务	0.17	0.17					
2012501	行政运行	0.17	0.17					
20126	档案事务	0.56	0.56					
2012604	档案馆	0.56	0.56					
20129	群众团体事务	129.33	129.33					
2012901	行政运行	96.43	96.43					
2012950	事业运行	29.8	29.8					
2012999	其他群众团体事务支出	3.1	3.1					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.93	1.93					
2013101	行政运行	1.77	1.77					
2013150	事业运行	0.16	0.16					
20132	组织事务	2.11	2.11					
2013201	行政运行	1.74	1.74					
2013250	事业运行	0.22	0.22					
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15					
20133	宣传事务	1.09	1.09					
2013301	行政运行	1.09	1.09					
20134	统战事务	0.89	0.89					

支出决算表

								公开 03 表
2013401	行政运行	0.78	0.78					
2013450	事业运行	0.11	0.11					
20136	其他共产党事务支出	1.61	1.61					
2013601	行政运行	1.12	1.12					
2013650	事业运行	0.49	0.49					
20138	市场监督管理事务	5.59	5.59					
2013801	行政运行	4.7	4.7					
2013850	事业运行	0.89	0.89					
204	公共安全支出	2.92	2.92					
20406	司法	2.92	2.92					
2040601	行政运行	2.72	2.72					
2040650	事业运行	0.2	0.2					
205	教育支出	0.93	0.93					
20508	进修及培训	0.93	0.93					
2050802	干部教育	0.93	0.93					
206	科学技术支出	0.46	0.46					
20601	科学技术管理事务	0.22	0.22					
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.22	0.22					
20607	科学技术普及	0.24	0.24					

支出决算表

								公开 03 表
2060701	机构运行	0.24	0.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.2	4.2					
20701	文化和旅游	2.77	2.77					
2070101	行政运行	0.58	0.58					
2070104	图书馆	0.17	0.17					
2070109	群众文化	0.53	0.53					
2070199	其他文化和旅游支出	1.48	1.48					
20703	体育	0.79	0.79					
2070399	其他体育支出	0.79	0.79					
20708	广播电视	0.65	0.65					
2070808	广播电视事务	0.65	0.65					
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.38	2.38					
2080101	行政运行	0.54	0.54					
2080105	劳动保障监察	0.28	0.28					
2080109	社会保险经办机构	0.39	0.39					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.16	1.16					

支出决算表

								公开 03 表
20802	民政管理事务	1.03	1.03					
2080201	行政运行	0.5	0.5					
2080299	其他民政管理事务支出	0.53	0.53					
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73					
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89					
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.64	9.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.82	4.82					
20811	残疾人事业	0.38	0.38					
2081101	行政运行	0.38	0.38					
20816	红十字事业	0.15	0.15					
2081601	行政运行	0.15	0.15					
20828	退役军人管理事务	0.47	0.47					
2082801	行政运行	0.32	0.32					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	10.68	10.68					
21007	计划生育事务	0.34	0.34					

支出决算表

								公开 03 表
2100716	计划生育机构	0.34	0.34					
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34					
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28					
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11					
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95					
212	城乡社区支出	14.86	14.86					
21201	城乡社区管理事务	14.04	14.04					
2120101	行政运行	11.23	11.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.8	2.8					
21205	城乡社区环境卫生	0.83	0.83					
2120501	城乡社区环境卫生	0.83	0.83					
213	农林水支出	4.38	4.38					
21301	农业农村	2.74	2.74					
2130101	行政运行	1.43	1.43					
2130104	事业运行	1.31	1.31					
21302	林业和草原	1.64	1.64					
2130204	事业机构	1.64	1.64					
214	交通运输支出	0.58	0.58					
21401	公路水路运输	0.58	0.58					

支出决算表

								公开 03 表
2140101	行政运行	0.58	0.58					
220	自然资源海洋气象等支出	1.46	1.46					
22001	自然资源事务	1.46	1.46					
2200101	行政运行	1.46	1.46					
221	住房保障支出	17.56	17.56					
22102	住房改革支出	17.56	17.56					
2210201	住房公积金	12.46	12.46					
2210202	提租补贴	2.54	2.54					
2210203	购房补贴	2.56	2.56					
224	灾害防治及应急管理支出	1.71	1.71					
22401	应急管理事务	1.71	1.71					
2240101	行政运行	1.71	1.71					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	258.63	一、一般公共服务支出	164.73	164.73		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2.92	2.92		
		五、教育支出	0.93	0.93		
		六、科学技术支出	0.46	0.46		
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.2	4.2		
		八、社会保障和就业支出	34.15	34.15		
		九、卫生健康支出	10.68	10.68		

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区总工会汇总

2023 年度

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市晋安区总工会汇总		2023 年度		公开 04 表 金额单位：万元	
	十、节能环保支出				
	十一、城乡社区支出	14.86	14.86		
	十二、农林水支出	4.38	4.38		
	十三、交通运输支出	0.58	0.58		
	十四、资源勘探工业信息等支出				
	十五、商业服务业等支出				
	十六、金融支出				
	十七、援助其他地区支出				
	十八、自然资源海洋气象等支出	1.46	1.46		
	十九、住房保障支出	17.56	17.56		
	二十、粮油物资储备支出				
	二十一、国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市晋安区总工会汇总		2023 年度		公开 04 表 金额单位：万元	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.71	1.71	
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	258.63	本年支出合计	258.63	258.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	258.63	总计	258.63	258.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市晋安区总工会汇总		2023 年度		公开 05 表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		258.63	258.63		
201	一般公共服务支出	164.73	164.73		
20101	人大事务	2.13	2.13		
2010101	行政运行	1.97	1.97		
2010150	事业运行	0.16	0.16		
20102	政协事务	1.92	1.92		
2010201	行政运行	1.7	1.7		
2010250	事业运行	0.22	0.22		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.09	6.09		
2010301	行政运行	2.84	2.84		
2010303	机关服务	1.96	1.96		
2010350	事业运行	1.01	1.01		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.28	0.28		
20104	发展与改革事务	1.4	1.4		
2010401	行政运行	0.73	0.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2010450		事业运行	0.67	0.67	
20105		统计信息事务	0.9	0.9	
2010501		行政运行	0.26	0.26	
2010508		统计抽样调查	0.27	0.27	
2010550		事业运行	0.36	0.36	
20106		财政事务	1.92	1.92	
2010601		行政运行	0.5	0.5	
2010650		事业运行	1.42	1.42	
20108		审计事务	0.76	0.76	
2010801		行政运行	0.4	0.4	
2010850		事业运行	0.36	0.36	
20111		纪检监察事务	4.78	4.78	
2011101		行政运行	4.45	4.45	
2011150		事业运行	0.33	0.33	
20113		商贸事务	1.54	1.54	
2011301		行政运行	0.93	0.93	
2011350		事业运行	0.61	0.61	
20125		港澳台事务	0.17	0.17	
2012501		行政运行	0.17	0.17	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
20126		档案事务	0.56	0.56	
2012604		档案馆	0.56	0.56	
20129		群众团体事务	129.33	129.33	
2012901		行政运行	96.43	96.43	
2012950		事业运行	29.8	29.8	
2012999		其他群众团体事务支出	3.1	3.1	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.93	1.93	
2013101		行政运行	1.77	1.77	
2013150		事业运行	0.16	0.16	
20132		组织事务	2.11	2.11	
2013201		行政运行	1.74	1.74	
2013250		事业运行	0.22	0.22	
2013299		其他组织事务支出	0.15	0.15	
20133		宣传事务	1.09	1.09	
2013301		行政运行	1.09	1.09	
20134		统战事务	0.89	0.89	
2013401		行政运行	0.78	0.78	
2013450		事业运行	0.11	0.11	
20136		其他共产党事务支出	1.61	1.61	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2013601		行政运行	1.12	1.12	
2013650		事业运行	0.49	0.49	
20138		市场监督管理事务	5.59	5.59	
2013801		行政运行	4.7	4.7	
2013850		事业运行	0.89	0.89	
204		公共安全支出	2.92	2.92	
20406		司法	2.92	2.92	
2040601		行政运行	2.72	2.72	
2040650		事业运行	0.2	0.2	
205		教育支出	0.93	0.93	
20508		进修及培训	0.93	0.93	
2050802		干部教育	0.93	0.93	
206		科学技术支出	0.46	0.46	
20601		科学技术管理事务	0.22	0.22	
2060199		其他科学技术管理事务支出	0.22	0.22	
20607		科学技术普及	0.24	0.24	
2060701		机构运行	0.24	0.24	
207		文化旅游体育与传媒支出	4.2	4.2	
20701		文化和旅游	2.77	2.77	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2070101		行政运行	0.58	0.58	
2070104		图书馆	0.17	0.17	
2070109		群众文化	0.53	0.53	
2070199		其他文化和旅游支出	1.48	1.48	
20703		体育	0.79	0.79	
2070399		其他体育支出	0.79	0.79	
20708		广播电视	0.65	0.65	
2070808		广播电视事务	0.65	0.65	
208		社会保障和就业支出	34.15	34.15	
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.38	2.38	
2080101		行政运行	0.54	0.54	
2080105		劳动保障监察	0.28	0.28	
2080109		社会保险经办机构	0.39	0.39	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.16	1.16	
20802		民政管理事务	1.03	1.03	
2080201		行政运行	0.5	0.5	
2080299		其他民政管理事务支出	0.53	0.53	
20805		行政事业单位养老支出	29.73	29.73	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2080501		行政单位离退休	12.89	12.89	
2080502		事业单位离退休	2.39	2.39	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
20811		残疾人事业	0.38	0.38	
2081101		行政运行	0.38	0.38	
20816		红十字事业	0.15	0.15	
2081601		行政运行	0.15	0.15	
20828		退役军人管理事务	0.47	0.47	
2082801		行政运行	0.32	0.32	
2082899		其他退役军人事务管理支出	0.16	0.16	
210		卫生健康支出	10.68	10.68	
21007		计划生育事务	0.34	0.34	
2100716		计划生育机构	0.34	0.34	
21011		行政事业单位医疗	10.34	10.34	
2101101		行政单位医疗	4.28	4.28	
2101102		事业单位医疗	1.11	1.11	
2101103		公务员医疗补助	4.95	4.95	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
212		城乡社区支出	14.86	14.86	
21201		城乡社区管理事务	14.04	14.04	
2120101		行政运行	11.23	11.23	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2.8	2.8	
21205		城乡社区环境卫生	0.83	0.83	
2120501		城乡社区环境卫生	0.83	0.83	
213		农林水支出	4.38	4.38	
21301		农业农村	2.74	2.74	
2130101		行政运行	1.43	1.43	
2130104		事业运行	1.31	1.31	
21302		林业和草原	1.64	1.64	
2130204		事业单位	1.64	1.64	
214		交通运输支出	0.58	0.58	
21401		公路水路运输	0.58	0.58	
2140101		行政运行	0.58	0.58	
220		自然资源海洋气象等支出	1.46	1.46	
22001		自然资源事务	1.46	1.46	
2200101		行政运行	1.46	1.46	
221		住房保障支出	17.56	17.56	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
22102		住房改革支出	17.56	17.56	
2210201		住房公积金	12.46	12.46	
2210202		提租补贴	2.54	2.54	
2210203		购房补贴	2.56	2.56	
224		灾害防治及应急管理支出	1.71	1.71	
22401		应急管理事务	1.71	1.71	
2240101		行政运行	1.71	1.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市晋安区总工会								公开 06 表
2023 年度								金额单位： 万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	155.55	302	商品和服务支出	86.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.89	30201	办公费	2.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.96	30202	印刷费		310	资本性支出	1.5
30103	奖金	49.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.5
30107	绩效工资	3.92	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	30206	电费	2.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	1.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30113	住房公积金	12.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	15.4	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	2	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.1	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	73.37	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭	15.4	30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		170.95	公用经费合计				87.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：福州市晋安区总工会汇总	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有使用一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										公开 08 表
编制单位：福州市晋安区总工会汇总				2023 年度						金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12	
			合计	0	0	0	0	0		

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：福州市晋安区总工会		2023 年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 258.63 万元，支出总计 258.63 万元，与上年决算数相比，各增加 44.3 万元，增长 20.67%。主要是人员经费有所增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 258.63 万元，比上年决算数增加 44.3 万元，增长 20.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 258.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 258.63 万元，比上年决算数增加 44.3 万元，增长 20.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 258.63 万元。其中，人员支出 170.95 万元，公用支出 87.68 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 258.63 万元，支出总计 258.63 万元，与上年决算数相比，各增加 44.3 万元，增长 20.67%，主要是：人员经费有所增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 258.63 万元，比上年决算数增加 44.3 万元，增长 20.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101-行政运行 1.97 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 9.63%。主要原因是财政统一收缴工会经费减少。

（二）2010150-事业运行 0.16 万元，较上年决算数增加 0.01 万

元，增长 6.67%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

（三）2010201-行政运行 1.7 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 13.33%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

（四）2010250-事业运行 0.22 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 37.5%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

（五）2010301-行政运行 2.84 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 11.8%。主要原因是财政统一收缴工会经费减少。

（六）2010303-机关服务 1.96 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 3.45%。主要原因是财政统一收缴工会经费减少。

（七）2010350-事业运行 1.01 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 4.12%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

（八）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.28 万元，与上年决算持平。

（九）2010401-行政运行 0.73 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 102.78%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

（十）2010408-物价管理 0 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，减少 100%，主要原因是 2023 年无该功能科目。

（十一）2010450-事业运行 0.67 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增加 6.35%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

（十二）2010501-行政运行 0.26 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 52.94%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(十三)2010508-统计抽样调查 0.27 万元,较上年决算数增加 0.01 万元,增长 3.85%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(十四) 2010550-事业运行 0.36 万元,较上年决算数增加 0.02 万元,增长 5.88%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(十五) 2010601-行政运行 0.5 万元,较上年决算数增加 0.03 万元,增长 6.38%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(十六) 2010650-事业运行 1.42 万元,较上年决算数增加 0.07 万元,增长 5.19%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(十七) 2010801-行政运行 0.4 万元,较上年决算数减少 0.04 万元,下降 9.09%。主要原因是财政统一收缴工会经费减少。

(十八) 2010850-事业运行 0.36 万元,较上年决算数增加 0.02 万元,增长 5.88%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(十九) 2011101-行政运行 4.45 万元,较上年决算数增加 0.43 万元,增长 10.7%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(二十) 2011150-事业运行 0.33 万元,较上年决算数增加 0.01 万元,增长 3.13%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(二十一) 2011301-行政运行 0.93 万元,减少 0.08 万元,下降 7.92%。主要原因是财政统一收缴工会经费减少。

(二十二) 2011350-事业运行 0.61 万元,较上年决算数增加 0.08 万元,增长 15.09%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(二十三) 2012501-行政运行 0.17 万元,较上年决算数增加 0.01 万元,增长 6.25%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(二十四) 2012604-档案馆 0.56 万元, 较上年决算数增加 0.03 万元, 增长 5.66%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(二十五) 2012901-行政运行 96.43 万元, 较上年决算数增加 14.43 万元, 增长 17.6%。主要原因是 2023 年在编人员工资支出增加。

(二十六) 2012950-事业运行 29.8 万元, 较上年决算数增加 4.22 万元, 增长 16.5%。主要原因是 2023 年事业在编人员工资支出增加。

(二十七) 2012999-其他群众团体事务支出 3.1 万元, 较上年决算数增加 3.1 万元, 增长 100%。主要原因是 2023 年新增劳模疗休养活动费。

(二十八) 2013101-行政运行 1.77 万元, 较上年决算数增加 0.13 万元, 增长 7.93%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(二十九) 2013150-事业运行 0.16 万元, 较上年决算数减少 0.11 万元, 降低 40.74%。主要原因是政统一收缴工会经费减少。

(三十) 2013201-行政运行 1.74 万元, 较上年决算数减少 0.11 万元, 降低 5.95%。主要原因是政统一收缴工会经费减少。

(三十一) 2013250-事业运行 0.22 万元, 较上年决算数减少 0.04 万元, 降低 15.38%。主要原因是政统一收缴工会经费减少。

(三十二) 2013299-其他组织事务支出 0.15 万元, 较上年决算数增加 0.15 万元, 增长 100%。主要原因是去年无此功能科目。

(三十三) 2013301-行政运行 1.09 万元, 较上年决算数增加 0.09 万元, 增长 9%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(三十四) 2013401-行政运行 0.78 万元, 较上年决算数增加 0.07 万元, 增长 9.86%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(三十五) 2013450-事业运行 0.11 万元, 较上年决算数减少 0.04 万元, 下降 26.67%。主要原因是财政统一收缴工会经费减少。

(三十六) 2013601-行政运行 1.12 万元, 较上年决算数增加 0.05 万元, 增长 4.67%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(三十七) 2013650-事业运行 0.49 万元, 较上年决算数增加 0.03 万元, 增长 6.52%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(三十八) 2013801-行政运行 4.7 万元, 较上年决算数减少 0.14 万元, 下降 2.89%。主要原因是财政统一收缴工会经费减少。

(三十九) 2013850-事业运行 0.89 万元, 较上年决算数增加 0.12 万元, 增长 15.58%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(四十) 2040601-行政运行 2.72 万元, 较上年决算数增加 0.1 万元, 增长 3.82%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(四十一) 2040650-事业运行 0.2 万元, 减少 0.08 万元, 下降 28.57%。主要原因是财政统一收缴工会经费减少。

(四十二) 2050802-干部教育 0.93 万元, 与上年决算持平。

(四十三) 2060101-行政运行 0 万元, 较上年决算数减少 0.06 万元, 下降 100%。主要原因是财政统一收缴工会经费减少。

(四十四) 2060199-其他科学技术管理事务支出 0.22 万元, 较上年决算数减少 0.04 万元, 下降 15.38%。主要原因是财政统一收缴工会经费减少。

(四十五) 2060701-机构运行 0.24 万元, 较上年决算数增加 0.02 万元, 增长 9.09%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(四十六) 2070101-行政运行 0.58 万元, 较上年决算数增加 0.12 万元, 增长 26.09%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(四十七) 2070104-图书馆 0.17 万元, 较上年决算数减少 0.07 万元, 下降 29.17%。主要原因是财政统一收缴工会经费减少。

(四十八) 2070109-群众文化 0.53 万元, 较上年决算数增加 0.03 万元, 增长 6%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(四十九) 2070199-其他文化和旅游支出 1.48 万元, 较上年决算数增加 0.06 万元, 增长 4.23%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(五十) 2070399-其他体育支出 0.79 万元, 较上年决算数增加 0.15 万元, 增长 23.44%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(五十一) 2070808-广播电视事务 0.65 万元, 较上年决算数增加 0.04 万元, 增长 6.56%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(五十二) 2080101-行政运行 0.54 万元, 与上年决算持平。

(五十三) 2080105-劳动保障监察 0.28 万元, 较上年决算数增加 0.01 万元, 增长 3.7%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(五十四) 2080109-社会保险经办机构 0.39 万元, 较上年决算数增加 0.02 万元, 增长 5.41%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(五十五) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.16 万元, 较上年决算数增加 0.78 万元, 增长 205.26%。主要原因是财政

统一收缴工会经费增加。

（五十六）2080201-行政运行 0.5 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 10.71%。主要原因是财政统一收缴工会经费减少。

（五十七）2080299-其他民政管理事务支出 0.53 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 3.64%。主要原因是财政统一收缴工会经费减少。

（五十八）2080501-行政单位离退休 12.89 万元，较上年决算数增加 12.76 万元，增长 9815.38%。主要原因是 2022 年行政退休人员大部分支出挂入其他应付款科目。

（五十九）2080502-事业单位离退休 2.39 万元，较上年决算数增加 2.39 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年事业退休人员生活补贴挂入其他应付款科目。

（六十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.64 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 19.6%。主要原因是人员变动。

（六十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.82 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 19.6%。主要人员是人员变动。

（六十二）2081101-行政运行 0.38 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 5.56%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

（六十三）2081601-行政运行 0.15 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 7.14%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

（六十四）2082801-行政运行 0.32 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 6.67%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(六十五) 2082899-其他退役军人事务管理支出 0.16 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 6.67%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(六十六) 2100716-计划生育机构 0.34 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 6.25%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(六十七) 2101101-行政单位医疗支出 4.28 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 38.51%。主要原因是行政人员变动。

(六十八) 2101102-事业单位医疗支出 1.11 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 35.47%。主要原因是事业人员变动，单位医疗经费支出下降。

(六十九) 2101103-公务员医疗补助支出 4.95 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 49.55%。主要原因是行政事业人员变动。

(七十) 2120101-行政运行 11.23 万元，较上年决算数增加 0.26 万元。增长 2.37%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(七十一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 2.8 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 9.37%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(七十二) 2120501-城乡社区环境卫生 0.83 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 5.06%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(七十三) 2130101-行政运行 1.43 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.42%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(七十四) 2130104-事业运行 1.31 万元，较上年决算数增加 0.72

万元，增长 122.03%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(七十五) 2130204-事业机构 1.64 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 9.33%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(七十六) 2130317-水利技术推广 0 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 100%。主要原因是财政统一收缴工会经费减少。

(七十七) 2140101-行政运行 0.58 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 6.45%。主要原因是财政统一收缴工会经费减少。

(七十八) 2200101-行政运行 1.46 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 3.55%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

(七十九) 2210201-住房公积金 12.46 万元，减少 2.69 万元，下降 17.76%。主要原因是 2022 年购房补贴也在此科目中体现。

(八十) 2210202-提租补贴 2.54 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 6.72%。主要原因是人员变动，单位提租补贴支出增加。

(八十一) 2210203-购房补贴 2.56 万元，较上年决算数增加 2.56 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增该功能科目。

(八十二) 2240101-行政运行 1.71 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 6.87%。主要原因是财政统一收缴工会经费增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.63 万元，其中：

（一）人员经费 170.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 87.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部

门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平，主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。

说明：2023 年本部门无单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

说明：2023 年本部门无部门评价项目。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 87.68 万元，比上年决算数增加 5.79 万元，增长 7.07%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

( 年度)

项目名称								
主管单位		实施单位						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100			